

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15420081152008

UDC_____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

甘肃省人力资本投资与经济增长关系研究

Study on The Relationship Between Human Capital

Investment and Economic Growth

in Gansu Province

张 莹

指导教师姓名: 罗乐勤 教授

专 业 名 称: 国民经济学

论文提交时间: 2011 年 4 月

论文答辩日期: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

经济发展的实质是人的发展，而人力资本作为推动经济持续增长的源动力，其水平是决定一国或地区经济发展水平的关键。甘肃省经过了西部大开发十年的发展，不论从经济的整体发展水平上，还是对人力资本投资的力度上，都取得了较为显著的成果。但是作为西部的一个经济落后省份，在面对成绩的同时，更应冷静分析存在的问题，尤其是人力资本投资方面存在的问题，剖析其症结所在，有针对性地采取措施，以加快该地区的发展。

本文在分析方法上进行创新，在阐述经济增长理论中人力资本模型的基础上，对甘肃省人力资本投资中几个有代表性的方面的投资现状进行了分析，并与浙江、陕西两省以及全国平均水平的相关数据进行了横向比较，以此提出甘肃省人力资本投资近十年来进步显著，但是与全国平均水平和发达省份相比差距较大的结论。文章重点通过建立生产函数的回归模型，详细分析了人力资本投资中教育投资和医疗保健卫生投资对甘肃省经济增长的贡献，以及总的人力资本投资水平对甘肃省经济增长的推动作用，并且将回归结果与浙江、陕西以及全国水平进行比较，发现甘肃人力资本投资对经济增长有较大贡献，并且根据相应的分析结果提出了继续加大甘肃省人力资本投资的相关对策和建议。

本文认为，目前甘肃省人力资本投资主要存在投资水平低、结构不合理和投资环境差等问题，鉴于人力资本投资对经济的重大贡献以及目前所存在的问题，甘肃省应该在加大对其的思想重视基础上，做好人力资本投资的规划，持续不断地加大对教育、医疗保健卫生等方面的投资，并且通过积极改善人力资本的投资环境和制定人才激励制度等来留住人才和引进人才，充分发挥人力资本在推动经济发展中的重要作用。

本文的创新点在于采用定性分析、回归分析以及比较分析等多种分析方法，并且有代表性的选取浙江、陕西以及全国数据与甘肃省情况进行横向比较。

关键词： 甘肃省；人力资本投资；经济增长

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

The essence of economic development is human development, and human capital as a source of sustainable economic growth momentum is the key to determine the level of a country's or region's economic development. Gansu Province, after nearly a decade of western development, whether from the level of the overall economic development or the intensity of investment in human capital, have already made significant achievements. But as an undeveloped western province, we should calmly analyse the problems, which is particular in human capital investment, analyse the crux of the problem, and target to take measures to speed up the region's development.

Based on innovations of analysis measures, and elaborating human capital model which is in economic growth theory, this thesis analysed several representative aspects of the human capital investment of Gansu Province, and made some horizontal comparison between Zhejiang, Shaanxi provinces, and the National average. After that, this thesis made the conclusion which is although Gansu Province have made significant progress in human capital investment over the past decade, it has a large gap between the developed provinces and the national average. This thesis focused on analysing detailedly the effect of education investment and health investment which are the two aspects of human capital investment on Gansu's economic growth, and the total level of human capital investment of Gansu province's role in promoting economic growth, though establishing the production function regression model, and also compared the return results with Zhejiang, Shaanxi and the national levels, found that human capital investment of Gansu have a greater contribution to economic growth, and made some related suggestions and countermeasures according the corresponding results and the analysis to continue to increase human capital investment of Gansu Province.

This thesis argued that the problems which is in the present human capital investment of Gansu Province are the low level, unreasonable structure, and poor investment environment. As the significant contribution which is made by human

capital investment to the economy and the current problems, Gansu Province should increase ideological importance, make related plans of human capital investment, continue to increase investment in education, public health care and etc. , and through positively improving human capital investment and making talent incentive system to retain and introduce the talent, give full play to human capital in the role of promoting economic development.

Innovation of this paper are exercising qualitative analysis, regression analysis, comparative analysis, and other analytical methods, and making horizontal comparisons between Gansu Province and representative provinces and the national level.

Key words: Gansu Province; Human Capital Investment; Economic Growth

目 录

第一章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究内容与方法	2
1.3 研究创新点与不足	3
第二章 人力资本投资的基本理论和观点综述	4
2.1 人力资本思想起源与初步发展	4
2.2 当代西方人力资本理论的形成和发展	6
2.3 人力资本理论的新发展	8
2.4 现代经济增长理论中的人力资本投资模型	9
2.5 国内学者对人力资本相关理论与应用的研究	15
第三章 甘肃省人力资本投资的评价	17
3.1 甘肃省人力资本投资的考察范围	17
3.2 甘肃省人力资本存量分析	17
3.3 甘肃省教育投资状况	19
3.4 甘肃省医疗保健投资状况	26
3.5 甘肃省科研投入情况	29
3.6 甘肃省人力资本投资与浙江、陕西及全国水平的比较分析	31
3.7 本章小结	38
第四章 甘肃省人力资本投资与经济增长关系的实证分析	39
4.1 模型选取和数据采集	39
4.2 模型回归和结果分析	40
4.3 甘肃与浙江、陕西及全国回归结果的比较	42
4.4 结论与说明	43
第五章 加大甘肃省人力资本投资的若干对策建议	44
结束语	50

参考文献	51
------------	----

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 The problem.....	1
1.2 Contents and methods	2
1.3Invotation and deficiency	3
Chapter 2 Summery and basic theories of the human capital investment.....	4
2.1 Original and initial thoughts on human capital development	4
2.2 Formation and development of Contemporary Western theory of human capital	6
2.3 New Development of human capital theory.....	8
2.4 Human capital investment models in Modern economic growth theory .	9
2.5Research and application by domestic scholars on human capital investment	15
Chapter3 The evaluation of Gansu Province's human capital investment.....	17
3.1 The scope of the Study on Gansu Province's human capital investment.	17
3.2 Analysis of Gansu Province's human capital	17
3.3 The input of education investment	19
3.4 The input of health care investment.....	26
3.5 The input of research	29
3.6Comparative analysis of human capital investment between Gansu,Zhejiang,Shaanxi Province and the national average	31
3.7 Chapter Summary	38
Chapter4 Empirical research on the of relationship of Gansu Province's human capital investment and economic growth.....	39

4.1 Model selection and data collection.....	39
4.2 Regression Analysis and results	40
4.3 Comparison of regression results between Gansu, Zhejiang, Shaanxi and the nation	42
4.4 Conclusions and description	43
Chapter5 Suggestions of increasing Gansu's human capital investment.....	44
Conclusions.....	50
References.....	51

第一章 绪论

纵观人类文明与经济的发展史，从蒸汽技术革命到电力技术革命以及 20 世纪最有影响力的以原子能、电子计算机、新能源技术、生物工程和空间技术为主要标志的第三次科技革命，都是人类智慧与科技的重大飞跃。它们在影响人类思维与生活方式的同时，更是推动着人类社会政治、经济、文化领域变革与发展，特别是进入以信息化、网络化为标志的知识经济时代，这种影响更为明显。经济的发展归根结底为人的发展，可以说一国或地区人力资本的丰裕程度和开发程度对该地区经济的发展起着至关重要的作用。因此，当我们对经济发展落后的甘肃省的人力资本投资现状进行全面的考察和衡量时，也许会发现一些问题，并就该地区发展提出一些针对性强的对策建议。

1.1 问题的提出

资本、技术、自然资源和人力资本是推动区域经济发展的四个基本因素，而这其中，人作为获得并使用知识、信息与技能的载体，成为了经济发展的关键，也即人力资本的存量和质量是提高经济增长的核心因素。

甘肃省地处黄河上游，位于我国的西部，全年气候干燥，总面积为 45.37 万平方公里，占全国总面积的 4.72%，居全国第七，总人口为 2600 万。其地貌复杂多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁交错分布。甘肃的种植业在农业中较为突出，并且矿产资源具有种类多、储量丰富的特点。作为干旱气候区，它有着丰富的可作为再生能源开发利用的光能、热量、风力资源、大气成分资源等气候资源。但是由于受基础设施落后、以水资源的缺乏为代表的较差的生态环境、资金不足、人力资本存量低等因素的制约，甘肃的经济一直居于全国的末位。特别是近十多年来甘肃人才流失现象严重，留不住人才，无法长久留住人才，更是加剧了人力资本的低存量和低质量的问题。因此，如何提高甘肃人力资本存量及其质量水平，加大人力资本的投资成为甘肃经济发展至关重要的一个问题。

值此西部大开发十一年际，本文在重点分析甘肃人力资本投资在西部大开发近十年来的现状和存在问题的基础上，以实证分析手法揭示人力资本投资与经济

增长两者间的密切关系,并从宏观层面和微观层面对甘肃如何提高人力资本存量水平以及加大人力资本投资提出具体的意见和建议,以此能对促进甘肃经济的又好又快发展起到一定参考指导作用。

1.2 研究内容与方法

本文采用了定性分析与定量分析相结合,规范分析与实证分析相结合的方法来研究甘肃省人力资本投资对经济增长的影响。通过大量的统计资料与文献资料对甘肃省人力资本投资现状进行具体分析基础上,本文还采用横向比较的方法,选择了浙江、陕西两省以及全国平均值进行比较分析,并在前人数理理论上构建回归模型分析了甘肃人力资本投资对经济增长的贡献。本文在量化分析中具体采用了统计学中回归分析的方法与比较分析方法。

论文的第一部分绪论,重点是提出问题,简要介绍了选题的意义,并分别对本文的研究方法、研究内容、创新点和不足都做一说明;

论文的第二部分相关理论和观点综述,回顾了人力资本思想史的起源以及发展过程,并重点阐述几个有代表性的现代经济增长理论中的人力资本投资模型,从而为下面的研究提供理论依据,最后对国内的相关研究现状进行了综述;

第三部分甘肃省人力资本投资评价,在对整体人力资本存量进行描述的基础上分别从教育投资、医疗保健投资以及科研经费三个方面对甘肃省人力资本投资现状进行了分析,对存在的问题作一梳理,并从教育投资和医疗保健投资方面将甘肃省与浙江、陕西两省以及全国平均水平近年来发展情况进行横向比较;

第四部分人力资本投资与甘肃经济增长关系的实证分析,在选取 2000-2009 年甘肃省固定资产投资、国内生产总值以及人力资本投资相关数据基础上,通过建立模型回归,从定量角度分析了甘肃省人力资本投资对经济增长的贡献程度,以及陕西、浙江和全国范围内人力资本投资对经济增长的贡献,并与甘肃省进行对比,在此基础上得出了相关结论;

第五部分关于甘肃省加大人力资本投资的对策建议,主要是针对目前甘肃省人力资本投资存在问题,提出改善和提高投资水平的若干对策建议。

1.3 研究创新点与不足

本文的创新点在于：首先，本文根据人力资本投资的要素组成结构，结合对统计数据的归纳整理，分别对甘肃省的人力资本投资现状进行了分析，并且有代表性地选择了浙江、陕西两省，并且附以全国平均水平，与甘肃省相关人力资本投资发展情况作了横向比较；其次，本文通过建立和运用卢卡斯人力资本模型，就人力资本投资对甘肃省经济增长的贡献进行实证研究，并且通过与陕西、浙江以及全国模型回归结果比较，认为人力资本投资对甘肃省经济增长有一定推动作用，但是，这种作用的发挥与浙江、陕西两省相比，尚存在投资水平低，推动力不足等差距；再次，针对分析结果，本文提出了关于提高甘肃省人力资本投资力度的若干对策建议。

本文的不足有以下几点：首先，关于人力资本存量没有较为健全的度量数据，并且鉴于有些构成要素的非统一度量性和统计数据的获取难度较大，本文对其中涉及的部分数据进行了估算，这势必会造成实证分析结果的不精确性，并且无法完整反映人力资本投资对经济增长的贡献作用；其次，由于本人理论水平所限，忽略了人力资本投资对经济发展滞后作用影响所引起的对数据的滞后处理问题，并且对于模型的选择，处理和分析上还存在着不严谨和需要改进的地方。

第二章 人力资本投资的基本理论和观点综述

人力资本投资理论的发展有着较长的思想渊源,早期统计学家和国民收入核算家威廉配第(William Petty)于1676年首次提出并使用人力资本概念,而古典政治经济学家亚当斯密则首次在经济学理论上正式论述人力资本的基本思想,并奠定了理论研究的基本方向;此后又经过了马克思主义的独特阐发,以及新古典学派的发展,直到20世纪中叶,当代人力资本理论才正式形成。

2.1 人力资本思想起源与初步发展

英国经济学家威廉配第被认为是人力资本思想的启蒙者,他在其著名论断“土地是财富之母,劳动是财富之父”中认为,人们生产力的差异来源于人口素质的差异,一个拥有高超技能的人可以提供较多的产品,相当于多个普通劳动者,并且他在其多部经济学著作中都有提出应重视对提高人口素质的必要资本的投入。亚当斯密在《国富论》(1776)中对于人力资本的思想有较为明确的论述,他按使用方法不同把资本划分为流动资本和固定资本两部分,并指出学习是工人的一种才能,通过进入学校或者当学徒来受教育,并且在受教育过程中花费的资本可以通过受教育者因此多获得的赚钱能力来得到偿还,并且这些资本实际上可以在受教育者身上实现和固定。此外,工人所增进的才能如熟练程度的提高等,既可以看作是他的个人财产,同时也可看作是他所属社会的等同于机器工具等的固定资本。^①由此可看出,通过学习积累的才能是一种人力资本,通过对人力资本进行投资是可获取收益的。此后,法国经济学家萨伊在亚当斯密的观点上进一步强调人才的作用,他将人力资本按其载体的不同具体划分为一般性人力资本,专业化人力资本和创新性人力资本,它们分别被普通劳动者、专业技术人员以及企业家所拥有,并探索其报酬与所拥有资本的关系。^②而穆勒论述了家庭、教育和医疗卫生在人力资本形成和生产中的重要地位和作用。此后,李斯特则把人类的才智、体力称为“精神资本”,^③并在此概念下强调了人力资本的精神存量及教

^① 亚当斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷),第257~285页。

^② 汤在新:《近代西方经济学史》,上海人民出版社1990年版,第184-185页。

^③ Feiedrich List:《政治经济学的国民体系》,华夏出版社1987年版,第122-124页。

育对国家生产力的决定作用。

马克思在《资本论》中对人力资本思想有着多方面的、较为开放的、深刻的阐述。首先，马克思对人力资本在生产中的主体地位和价值创造作用进行了充分的论证。他指出资本之所以能创造剩余价值，是因为它购买了“活劳动”，即以劳动力为实体形态并能创造价值的“可变资本”，而这种资本实际就是人力资本。并且已转化为劳动力的那部分资本，通过生产过程中的所产生的价值，不仅包括自身价值的等价，还包括超过自身价值的剩余价值。第二，马克思指出人力资本的价值构成，不仅包括再生产和维持劳动力的活的个体的费用，也包括一定的教育培训费和劳动力所有者种族延续的费用，同时人力资本的价值也由生产它所必需的社会必要劳动时间决定。第三，马克思指出通过“生产”和“再生产”来完成人力资本的形成。此外，马克思指出可以生产的资本是发展社会生产力的重要关系，他在肯定资本积极作用的同时，也充分说明了人力资本与非人力资本的相互促进关系^①。

瓦尔拉斯（1874）在其书的第四版序言中曾提出，人力资本是指“个人的能力”，并在该书第四篇“论生产”第十七章“资本和收入：三种服务”中有具体描述，他指出各种职业的人们通过提供“一系列的服务”构成了他们的收入，这就构成了“第二类资本”，并且“能产生个人收入或人力服务”的“人力资本或个人”也可称为“劳动”。^②瓦尔拉斯认为人力资本是无须人工产生的自然资本，是可灭的，数量上等于人口数量，并且将其等同于人本身。这些观点尽管为人力资本理论的发展奠定了基础，但是也显示出了一些不科学性。马歇尔（1890）认为，人力资本的基础规定是身体的“健康和强壮”，而维持健康体魄所具备的一般条件包括了“生活的必需品”（即食物、衣服、住所、适当的休息）、家庭状况，医疗卫生条件的改善和“职业的影响”等等因素。并且通过对劳动者进行包括“普通教育与工业教育”等可使其具有“工业效率”所要求的技能^③，由此可以看出他认为通过教育投资是可以获得能够创造利润的生产技能的。并且马歇尔更是论述了企业家人力资本的相关特性以及人力资本与工业组织、制度之间的相互关系等问题。可以说马歇尔为当代人力资本的理论研究提出了相当多的宝贵的理论依据。

^① 马克思：《资本论》，《人民出版社》1975年版，第1卷上，第167-229页。

^② 瓦尔拉斯：《纯粹经济学要义》，商务印书馆1989版，第171页。

^③ 马歇尔：《经济学原理》，商务印书馆1965版，第7,8章。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库